

FAKTÚRA – Daňový doklad

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TREBIŠOV	
Došlo dňa	- 1 -04- 2011
Číslo 11058	Pril. /
Vybavuje	RZ LU

Dodávateľ:

Odberateľ:

Viktor NAĎ – VIMA
Kukučínova 184/1
075 01 TREBIŠOV

Mestské kultúrne stredisko
M. R. Štefánika 3207/50
075 01 Trebišov

IČO: 33 154 023
DIČ: 1024367630

IČO: 188 549
DIČ: 2020749973
IČ DPH: SK

Bankové spojenie: SLSP, a.s. Trebišov
Číslo účtu: 0105843792
Kód banky: 0900

Číslo faktúry: 179/2011
Deň splatnosti: 10.04.2011
Forma úhrady: pp
Dátum odoslania: 31.03.2011

Názov a druh služby	Cena celkom
---------------------	-------------

Fakturujem Vám v zmysle našej dohody paušálnu odmenu za poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi za obdobie

MAREC 2011

Mestské kultúrne stredisko

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA príjmových výdavkov

Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a právnymi predpismi

Dátum 14.11. Počíslo /

Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Dátum Počíslo

Slovom: Dvadsaťdeväť eur osemdesiatsedem centov

Nie som platca DPH

Príloha: -

Pečiatka a podpis:



Celková faktúrovaná suma: 29,87 €

Podnikateľský subjekt je zapísaný na Okresnom úrade Trebišov, odbore živnostenskom a ochrany spotrebiteľa sp.č. Žo-97/19381, reg.č. B/1316/97.